

**M****B6139**

04/02/2009 L090019190.01

CDO : 239

**«CLT-UFA»**

société anonyme

**L u x e m b o u r g**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro B 6139

**CONSTAT de fusion**

Du 13 janvier 2009

**No 22 101**

L'an deux mille neuf, le treize janvier.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

**A comparu:**

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, juriste, avec adresse professionnelle au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

agissant au nom et pour compte de la société société « **CLT-UFA** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139, constituée suivant acte notarié du 30 mai 1931, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 45 du 19 juin 1931. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 8 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 303 du 6 avril 2005,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 25 août 2008.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite résolution a été annexé au projet de fusion du 10 novembre 2008.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations :

qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2866 du 1er décembre 2008, « **FILMLUX S.A.** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33300, constituée suivant acte notarié du 12 février 1990, publié au Mémorial C numéro 329 du 17 septembre 1990. Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 9 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 417 du 15 mars 2002, en tant que société absorbée, ont projeté de fusionner ;

- qu'aucun actionnaire de la société absorbante n'a requis, pendant le délai d'UN (1) mois suivant la publication au Mémorial C du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion;

- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante ;

- que suite à la fusion intervenue, la société absorbée a cessé d'exister ;

- que suite encore à l'absorption de la société absorbée par la société absorbante, les actions de la société absorbée seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq [5] ans) au siège de la société absorbante, au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg.

**DONT ACTE.**

Passé à Luxembourg.

Les jour, mois et en qu'en tête des présentes.

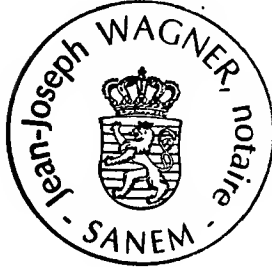
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée, agissant en sa susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé : E. de FIERLANT, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 janvier 2009. Relation :  
EAC/2009/462. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur,  
signé : SANTIONI.

---



POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de  
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.  
Belvaux, le .....2.8. JAN 2009.....